

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2017

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO VS EL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PRIMER SEMESTRE DE 2017

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL EJERCIDO ENE-JUN 17	% EJERCIDO
1000	Servicios Personales									
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE									
51113	Sueldos base al personal permanente	\$26,857,815.95	\$2,155,928.50	\$2,221,698.91	\$2,170,450.11	\$2,177,282.58	\$2,187,744.36	\$2,174,648.91	\$13,087,753.37	48.73%
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO									
51122	Sueldos base al personal eventual	\$3,964,641.60	\$151,745.12	\$217,121.71	\$207,826.18	\$186,687.13	\$163,628.76	\$161,453.70	\$1,088,462.60	27.45%
51123	Retribuciones por servicios de carácter social	\$174,192.00	\$6,338.00	\$9,814.00	\$31,070.00	\$22,790.54	\$20,940.51	\$30,255.17	\$121,208.22	69.58%
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
51131	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$275,657.76	\$21,010.50	\$21,290.64	\$21,290.64	\$21,290.64	\$21,850.92	\$21,850.92	\$128,584.26	46.65%
51132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,012,025.58	\$0.00	\$13,155.26	\$9,209.30	\$6,295.01	\$6,680.97	\$816,467.14	\$851,807.68	12.15%
51140	SEGURIDAD SOCIAL									
51141	Aportaciones de seguridad social	\$3,331,927.88	\$165,610.24	\$295,857.44	\$167,610.69	\$308,017.77	\$168,325.04	\$309,427.36	\$1,414,848.54	42.46%
51142	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,569,288.58	\$0.00	\$223,639.42	\$0.00	\$231,718.29	\$0.00	\$232,126.80	\$687,484.51	43.81%
51143	Aportaciones al sistema para el retiro	\$628,937.19	\$0.00	\$89,455.74	\$0.00	\$92,687.41	\$0.00	\$92,850.84	\$274,993.99	43.72%
51144	Aportaciones para el Seguro	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,827.76	\$60,827.76	86.90%
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
51152	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$152,541.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,541.85	152.54%
51154	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
51155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$329,000.00	\$5,000.00	\$51,686.70	\$19,000.50	\$25,500.00	\$17,423.00	\$30,118.00	\$148,728.20	45.21%
51159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,331,563.31	\$72,126.86	\$77,684.92	\$255,772.46	\$73,345.96	\$73,331.20	\$315,585.42	\$867,846.82	20.04%
51170	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS									
51171	Estímulos	\$98,730.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
		\$48,643,780.72	\$2,577,759.22	\$3,373,946.59	\$2,882,229.88	\$3,145,615.33	\$2,659,924.76	\$4,245,612.02	\$18,885,087.80	38.82%
2000	Materiales y Suministros									
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES									
51211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$436,958.00	\$0.00	\$49,296.88	\$7,431.88	\$2,493.29	\$44,401.11	\$38,097.08	\$141,720.24	32.43%
51212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$231,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,968.96	\$425.00	\$17,632.00	\$0.00	\$29,025.96	12.53%
51214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$569,539.00	\$30,000.00	\$83,228.65	\$17,304.70	\$14,432.64	\$64,411.79	\$19,460.22	\$228,838.00	40.18%
51215	Material impreso e información digital	\$135,612.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00	\$5,386.31	\$3,717.80	\$578.00	\$9,819.11	7.24%
51216	Material de limpieza	\$139,406.00	\$2,505.60	\$4,702.07	\$7,651.94	\$8,253.00	\$2,505.60	\$8,660.56	\$34,278.77	24.59%
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS									
51221	Productos alimenticios para personas	\$263,048.00	\$4,609.20	\$2,029.19	\$11,219.67	\$13,660.63	\$6,272.10	\$8,310.31	\$46,101.10	17.53%
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION									
51246	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	1.63%
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
51261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$333,636.00	\$29,600.32	\$33,979.79	\$34,323.61	\$34,231.83	\$33,660.51	\$43,502.29	\$209,298.35	62.73%
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS									
51271	Vestuario y uniformes	\$265,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,016.09	\$4,016.09	1.51%
		\$2,395,720.00	\$66,715.12	\$173,698.58	\$88,900.76	\$78,882.70	\$172,600.91	\$122,624.55	\$703,422.62	29.36%
3000	Servicios Generales									
51310	SERVICIOS BASICOS									
51311	Energía eléctrica	\$194,250.00	\$10,132.00	\$10,925.00	\$12,960.00	\$14,053.00	\$18,182.00	\$411.00	\$66,663.00	34.32%
51313	Agua	\$61,635.00	\$672.00	\$1,920.00	\$3,060.00	\$3,240.00	\$1,656.00	\$3,828.00	\$14,376.00	23.32%
51314	Telefonía tradicional	\$180,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,408.89	\$0.00	\$88,408.89	49.04%
51315	Telefonía celular	\$206,837.00	\$0.00	\$18,323.00	\$9,125.00	\$10,074.00	\$9,471.00	\$15,435.00	\$62,428.00	30.18%
51317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$181,000.00	\$0.00	\$8,314.91	\$6,626.39	\$7,866.47	\$6,767.55	\$5,486.70	\$35,062.02	19.37%
51318	Servicios postales y telegráficos	\$138,000.00	\$51,764.78	\$19,172.48	\$12,473.30	\$292.43	\$0.00	\$1,515.02	\$85,218.01	61.75%
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									
51322	Arrendamiento de edificios	\$3,234,662.00	\$194,059.30	\$195,874.70	\$206,767.10	\$199,505.50	\$199,505.50	\$199,505.50	\$1,195,217.60	36.95%
51323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$152,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$719.20	0.47%
51325	Arrendamiento de equipo de transporte	\$66,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
51329	Otros arrendamientos	\$45,838.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,438.40	\$0.00	\$9,280.00	\$1,070.85	\$13,645.25	29.77%
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS									
51331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087.50	0.87%
51334	Servicios de capacitación	\$184,752.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$12,323.84	\$21,313.84	11.54%
51336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$627,069.00	\$0.00	\$71,484.55	\$17,853.56	\$27,317.84	\$37,156.54	\$40,898.39	\$194,710.88	31.05%

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2017

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO VS EL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PRIMER SEMESTRE DE 2017

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL EJERCIDO ENE-JUN 17	% EJERCIDO
51338	Servicios de vigilancia	\$539,519.00	\$18,328.00	\$38,720.80	\$38,720.80	\$38,720.80	\$43,358.71	\$38,720.80	\$216,569.91	40.14%
51339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$120,000.00	\$4,524.00	\$928.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	8.89%
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									
51341	Servicios financieros y bancarios	\$45,128.00	\$3,808.74	\$1,667.90	\$1,552.54	\$1,769.00	\$1,569.82	\$1,621.91	\$11,989.91	26.57%
51344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$148,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,874.00	\$0.00	\$0.00	\$37,874.00	25.58%
51345	Seguro de bienes patrimoniales	\$189,000.00	\$0.00	\$60,827.76	\$93,140.70	\$0.00	\$23,357.06	-\$60,827.76	\$116,497.76	61.64%
51347	Fletes y maniobras	\$64,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									
51351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$379,964.00	\$4,060.27	\$3,393.00	\$6,203.85	\$30,514.69	\$7,383.40	\$31,059.55	\$82,614.76	21.74%
51352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	\$8,036.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$22,390.00	278.62%
51353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,126.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,126.50	88.33%
51355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$169,082.00	\$50.00	\$22,612.52	\$25,729.58	\$24,854.77	\$17,441.29	\$41,048.04	\$131,736.20	77.91%
51358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$30,240.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$1,800.00	5.95%
51359	Servicios de jardinería y fumigación	\$11,300.00	\$500.00	\$8,120.00	\$550.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$11,370.00	100.62%
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD									
51361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$215,000.00	\$0.00	\$1,233.00	\$1,014.00	\$11,668.60	\$7,495.08	\$31,528.80	\$52,939.48	24.62%
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS									
51371	Pasajes aéreos	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384.33	\$34,451.00	\$12,293.78	\$13,704.35	\$62,833.46	29.64%
51372	Pasajes terrestres	\$173,650.00	\$1,669.50	\$3,925.30	\$9,689.24	\$9,295.90	\$8,627.45	\$15,506.29	\$48,713.68	28.05%
51375	Viáticos en el país	\$692,700.00	\$27,649.36	\$21,120.01	\$34,810.54	\$19,350.88	\$51,781.61	\$36,611.94	\$191,324.34	27.62%
51379	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$106,000.00	\$620.00	\$0.00	\$711.00	\$1,731.01	\$6,682.03	\$1,517.30	\$11,261.34	10.62%
51380	SERVICIOS OFICIALES									
51382	Gastos de orden social y cultural	\$78,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
51383	Congresos y convenciones	\$112,000.00	\$0.00	\$3,428.00	\$10,740.19	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$15,328.19	13.69%
51385	Gastos de representación	\$140,900.00	\$0.00	\$6,051.00	\$3,415.42	\$25,235.00	\$1,229.60	\$27,219.02	\$63,150.04	44.82%
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES									
51392	Impuestos y derechos	\$41,100.00	\$9,176.00	\$1,960.00	\$2,093.00	\$80,246.00	\$1,458.81	-\$676.31	\$94,257.50	229.34%
51395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.71	\$2,070.71	100.00%
51398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$912,441.31	\$48,323.00	\$50,868.00	\$52,695.00	\$50,056.00	\$48,955.00	\$64,855.00	\$315,752.00	34.61%
		\$9,796,656.81	\$375,336.95	\$553,625.93	\$565,637.94	\$634,436.89	\$611,051.12	\$548,033.14	\$3,288,121.97	33.56%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas									
52440	AYUDAS SOCIALES									
52447	Ayudas sociales a entidades de interés público	\$71,608,437.60	\$5,454,426.08	\$5,443,821.08	\$5,466,081.08	\$5,514,751.52	\$5,451,436.48	\$5,474,901.08	\$32,805,417.32	45.81%
52450	PENSIONES Y JUBILACIONES									
52451	Pensiones	\$795,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
52452	Jubilaciones	\$1,063,616.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
52459	Otras pensiones u jubilaciones	\$0.00	\$96,322.52	\$119,234.74	\$100,266.60	\$100,546.74	\$100,826.88	\$100,826.88	\$618,024.36	100.00%
		\$73,467,454.47	\$5,550,748.60	\$5,563,055.82	\$5,566,347.68	\$5,615,298.26	\$5,552,263.36	\$5,575,727.96	\$33,423,441.68	45.49%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
55100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION									
55125	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
55200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO									
55210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
55600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									
55690	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
55900	ACTIVOS INTANGIBLES									
55910	Software	\$19,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
55970	Licencias informáticas e intelectuales	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
		\$175,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
		\$134,479,554.00	\$8,570,559.89	\$9,664,326.92	\$9,103,116.26	\$9,474,233.18	\$8,995,840.15	\$10,491,997.67	\$56,300,074.07	41.87%

NOTA: No incluye depreciación por el periodo de enero - junio por la cantidad de \$359,189.30 en virtud de que no significa salida de efectivo.